



LDB
EMPRESAS

UMUARAMA
MARÇO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.03.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 94,12%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,97	0,03	0,77	2,41	14.017.553,44	9,73	6.783.435.564,44	0,21
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,20	0,02	0,10	0,10	5.005.093,88	3,47	4.229.973.113,40	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,88	0,04	0,93	2,81	10.036.345,27	6,97	2.697.458.581,89	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,90	0,04	0,92	2,78	21.523.142,40	14,94	3.594.188.246,07	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,88	0,04	0,92	2,81	8.868.438,54	6,15	1.888.501.228,55	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	1.954.804,42	1,36	2.457.483.202,76	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	4.682.596,91	3,25	5.431.217.487,91	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,68	0,03	0,55	1,59	5.603.580,58	3,89	2.398.945.450,00	0,23
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,84	2,63	24.255.635,80	16,83	2.408.073.226,30	1,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,61	0,04	0,82	2,54	95.947.191,24	66,59		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,75	2,38	7.466.885,89	5,18	4.354.660.093,34	0,17
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,21	0,21	5.010.589,95	3,48	16.860.564.075,44	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,05	0,03	0,64	2,03	3.065,37	0,00	13.183.392.153,31	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,07	0,04	0,83	2,61	11.767.396,41	8,17	1.224.474.455,59	0,96
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,28	0,04	0,82	2,54	12.549.063,65	8,71	884.093.249,80	1,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,04	0,80	2,49	36.797.001,27	25,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,15	0,04	0,94	2,91	2.870.212,84	1,99	8.517.610.579,40	0,03
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,04	0,94	2,91	2.870.212,84	1,99		
Renda Fixa			0,49	0,04	0,81	2,53	135.614.405,35	94,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,35%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,99	0,69	1,78	-4,32	1.191.041,09	0,83	321.295.185,41	0,37
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,52	0,08	-0,11	-5,08	747.447,60	0,52	652.744.629,19	0,11
Sub-total Artigo 8º I			17,82	0,45	1,04	-4,61	1.938.488,69	1,35		
Renda Variável			17,82	0,45	1,04	-4,61	1.938.488,69	1,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,53%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,44	-0,05	0,72	1,92	6.522.008,59	4,53	121.173.565,66	5,38
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,14	-0,01	0,80	2,29	11.802,39	0,01	337.389.051,14	0,00
Sub-total Artigo 10º I			1,44	-0,05	0,72	1,92	6.533.810,98	4,53		
Investimentos Estruturados			1,44	-0,05	0,72	1,92	6.533.810,98	4,53		
Total			0,93	0,04	0,81	2,41	144.086.705,02	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	95.947.191,24	66,59	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.797.001,27	25,54	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.870.212,84	1,99	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	135.614.405,35	94,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.938.488,69	1,35	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.938.488,69	1,35					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.533.810,98	4,53	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.533.810,98	4,53					15,00
Total		144.086.705,02	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 98,40	2,54 96,94	2,54 96,94	5,23 94,39	11,68 94,50	726.432,66	0,51	2.184.497,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 95,69	2,49 94,91	2,49 94,91	5,30 95,68	12,01 97,18	346.336,35	0,24	1.043.769,86
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,94 112,86	2,91 110,87	2,91 110,87			22.595,34	0,02	42.729,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,04 1,75	-4,61 -0,08	-4,61 -0,08	8,07 -1,83	21,49 -4,25	20.033,70	0,01	-93.740,63
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	7,84 298,61	7,84 298,61	15,76 284,58	21,83 176,61	0,00	0,00	29.344,06
Artigo 10º I % do CDI	0,72 86,78	1,92 73,25	1,92 73,25	5,59 100,98	10,50 84,90	46.918,17	0,03	123.257,69
UMUARAMA (Total)						1.162.316,22	0,81	3.329.857,84

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.910.908,63	0,00	0,00	0,00	14.017.553,44	106.644,81	329.648,69
BB PREV RF IRF M	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.005.093,88	5.093,88	5.093,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	9.056.646,01	891.888,14	0,00	0,00	10.036.345,27	87.811,12	257.761,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	21.327.471,94	0,00	0,00	0,00	21.523.142,40	195.670,46	592.261,47
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	8.787.205,99	0,00	0,00	0,00	8.868.438,54	81.232,55	246.239,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	675.836,96	1.272.196,19	0,00	0,00	1.954.804,42	6.771,27	11.724,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.655.695,27	0,00	0,00	0,00	4.682.596,91	26.901,64	82.719,39
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	5.572.791,99	0,00	0,00	0,00	5.603.580,58	30.788,59	87.918,29
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	22.080.229,29	1.989.888,17	0,00	0,00	24.255.635,80	185.518,34	571.130,82
	86.066.786,08	9.153.972,50	0,00	0,00	95.947.191,24	726.432,66	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	22.351.283,26	2.902.243,61	-17.923.793,30	0,00	7.466.885,89	137.152,32	455.357,25
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.010.589,95	10.589,95	10.589,95
FIC PRATICO CP	36.628,95	1.237.611,74	-1.272.056,34	0,00	3.065,37	881,02	1.375,11
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	11.670.234,59	0,00	0,00	0,00	11.767.396,41	97.161,82	299.799,59
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	10.458.624,24	1.989.888,17	0,00	0,00	12.549.063,65	100.551,24	276.647,96
	44.516.771,04	11.129.743,52	-19.195.849,64	0,00	36.797.001,27	346.336,35	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.052.028,68	1.795.588,82	0,00	0,00	2.870.212,84	22.595,34	42.729,08
	1.052.028,68	1.795.588,82	0,00	0,00	2.870.212,84	22.595,34	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.170.184,03	0,00	0,00	0,00	1.191.041,09	20.857,06	-53.747,01
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	748.270,96	0,00	0,00	0,00	747.447,60	-823,36	-39.993,62
	1.918.454,99	0,00	0,00	0,00	1.938.488,69	20.033,70	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	6.475.183,68	0,00	0,00	0,00	6.522.008,59	46.824,91	122.993,99
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.709,13	0,00	0,00	0,00	11.802,39	93,26	263,70
	6.486.892,81	0,00	0,00	0,00	6.533.810,98	46.918,17	

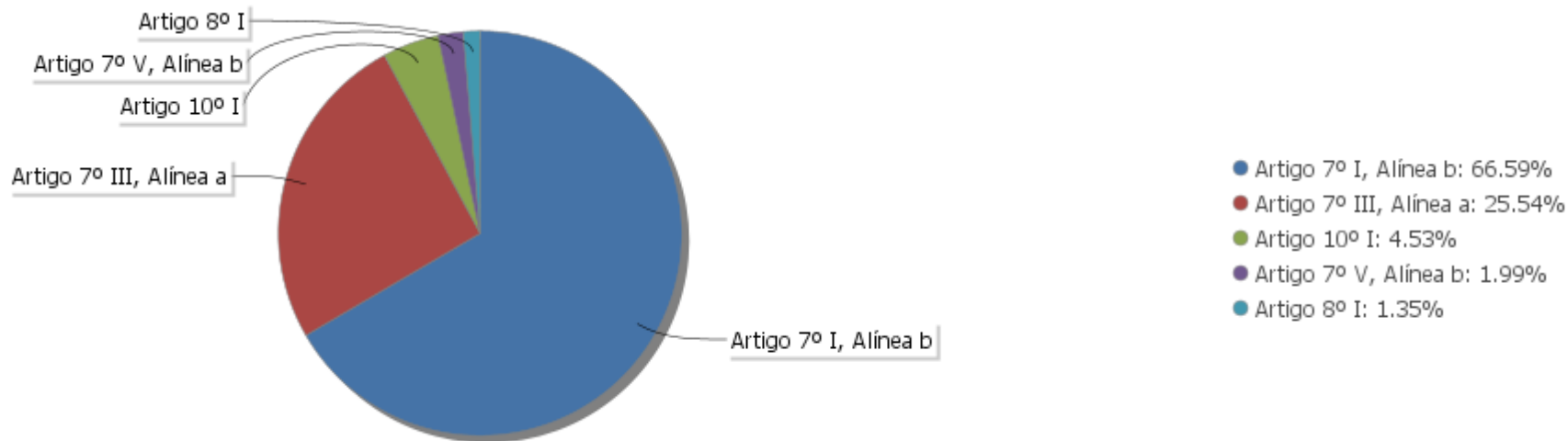
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

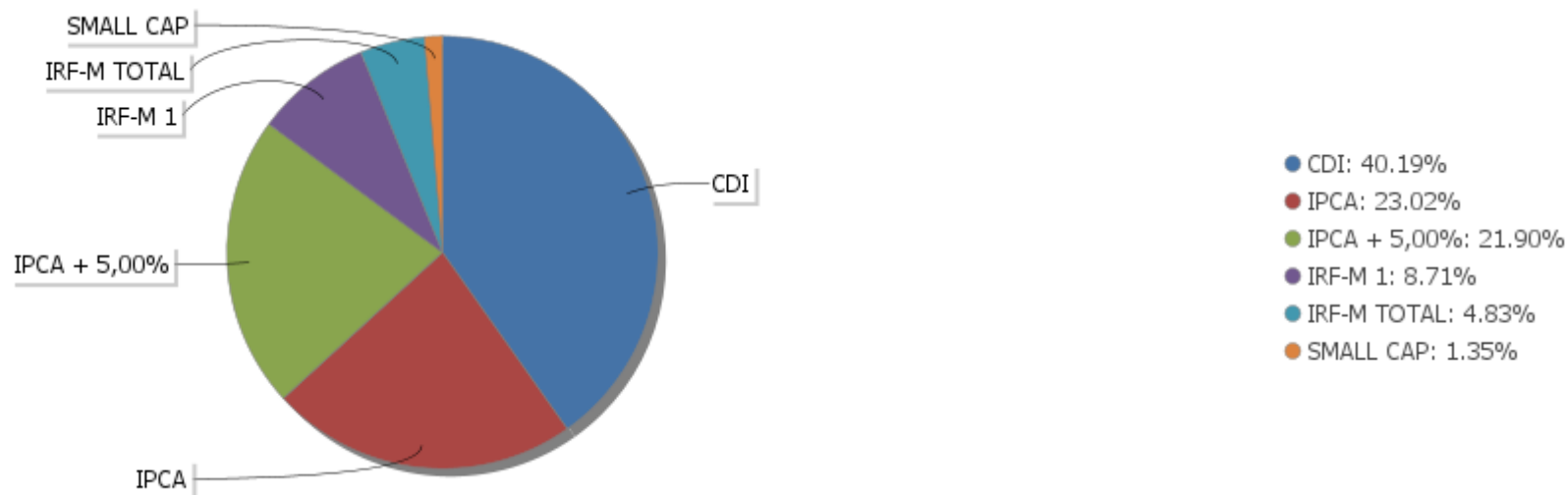
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	144.086.705,02	100,00	60,00	144.086.705,02	100,00	60,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	40,00	144.086.705,02	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	0,00	144.086.705,02	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

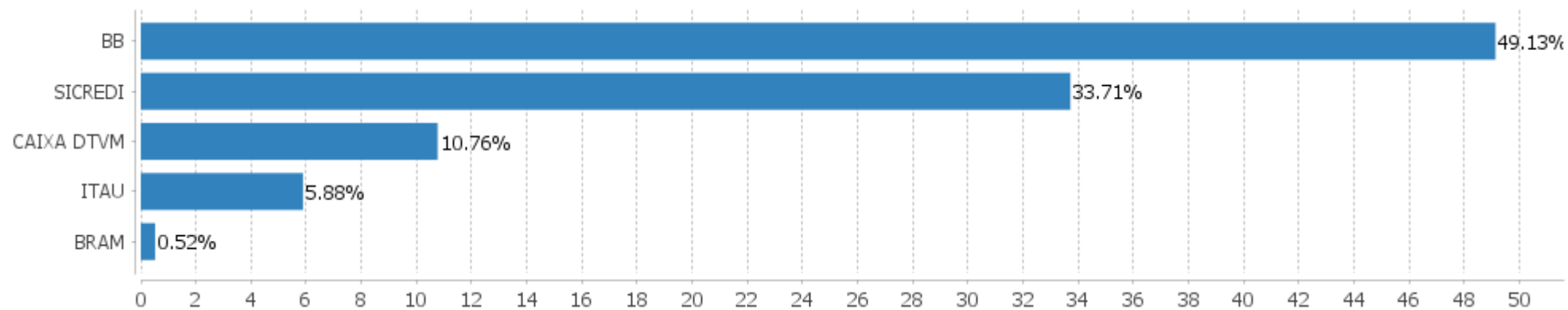


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,82	0,76	0,81										2,41
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56										2,64
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26										-0,23
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

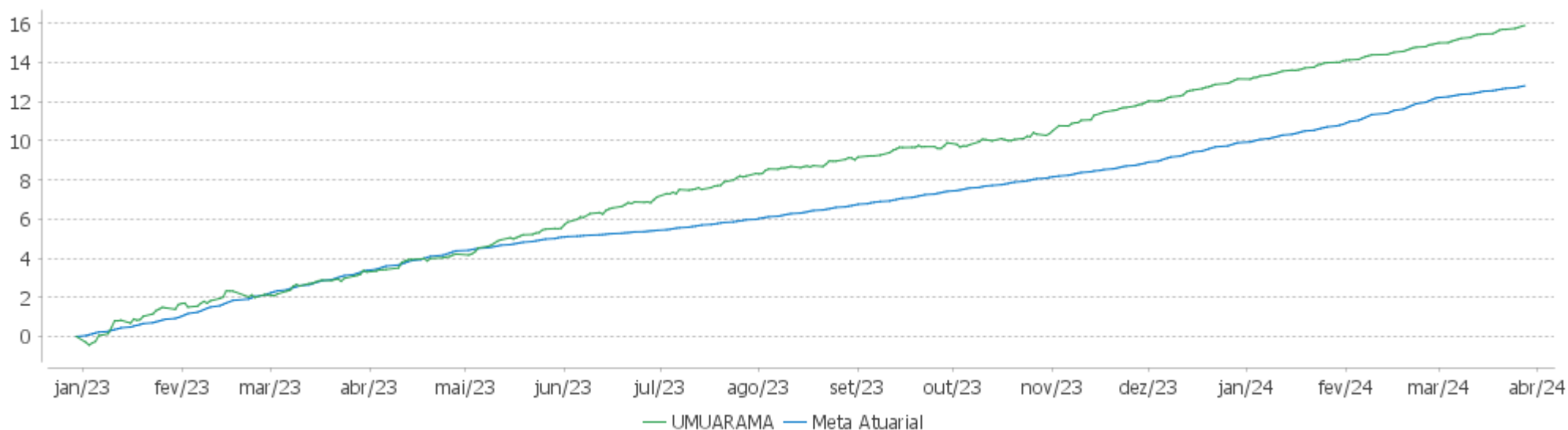
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

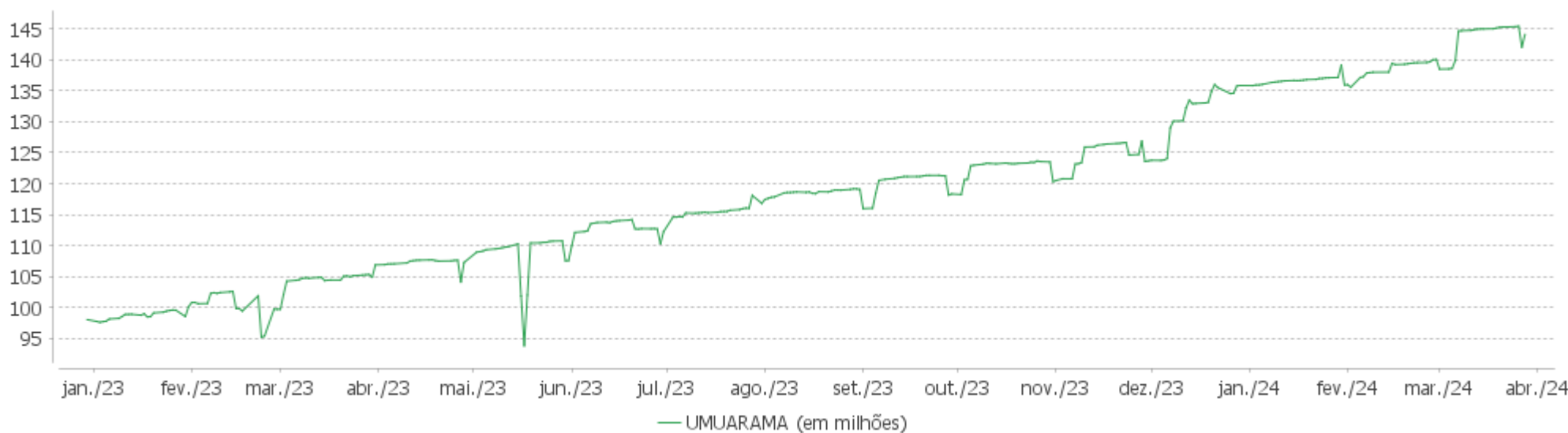
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	60,00	03 meses	2,41	2,64	-0,23	0,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	40,00	06 meses	5,45	4,96	0,49	0,78
			12 meses	12,19	8,96	3,22	0,93
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	Desde 30/12/2022	15,88	12,59	3,30	1,24
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

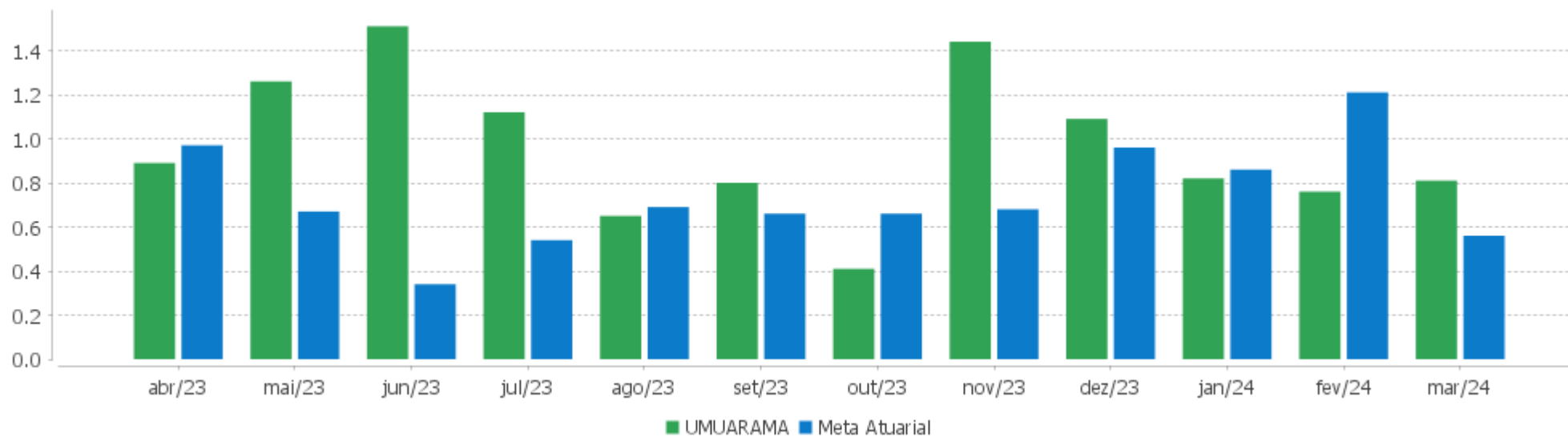


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,94 112,86	2,91 110,87	2,91 110,87	6,25 112,84	13,68 110,67	29,55 108,30	39,37 111,07
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,84 100,81	2,63 100,30	2,63 100,30	5,49 99,16	12,36 99,97	27,14 99,48	35,39 99,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,58 0,42	1,80 0,38	1,80 0,38	4,77 2,26	11,99 8,07	25,10 16,35	28,10 7,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,37	2,78 0,16	2,78 0,16	5,01 0,04	9,81 0,79	20,12 0,33	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	2,41 0,99	2,41 0,99	5,40 2,88	13,73 9,81	25,89 17,14	31,67 10,63
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,07	1,61 -0,07	6,00 -0,12	13,61 -0,42	26,42 -0,78	28,75 -1,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,06	1,61 -0,06	6,01 -0,12	13,79 -0,24	26,76 -0,44	29,30 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 0,38	2,81 0,19	2,81 0,19	5,06 0,09			
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	0,92 0,76	2,81 1,39	2,81 1,39	5,05 2,54			
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,55 0,39	1,59 0,18	1,59 0,18	5,69 3,18	13,03 9,10	23,64 14,88	32,20 11,15
FIC PRATICO CP % do CDI	0,64 77,20	2,03 77,18	2,03 77,18	4,26 77,01	9,56 77,30	20,96 76,83	26,02 73,42
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,02	2,54 0,08	2,54 0,08	5,54 0,12	12,55 0,27	27,31 0,23	34,40 0,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 102,32	2,65 100,79	2,65 100,79	5,55 100,26	12,40 100,31	27,30 100,05	35,92 101,34
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,51	2,38 90,70	2,38 90,70	5,02 90,65	11,27 91,14	24,78 90,83	31,36 88,48
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,83 99,89	2,61 99,60	2,61 99,60	5,45 98,45	12,28 99,35	26,98 98,89	35,14 99,13
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	1,78 -0,37	-4,32 -0,23	-4,32 -0,23	5,50 -1,43	24,72 0,59	-12,50 -1,93	-21,79 -2,46
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-0,11	-5,08	-5,08	4,69	9,20	-19,36	-18,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-2,26	-0,99	-0,99	-2,24	-14,94	-8,80	0,94
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,72 86,76	1,92 73,23	1,92 73,23	5,59 100,97	10,49 84,87	22,96 84,15	30,14 85,03
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,80 95,56	2,29 87,07	2,29 87,07	6,00 108,36	12,11 97,99	25,87 94,82	33,96 95,80
UMUARAMA Var. IPCA + 5,10% p.p.	0,81 0,26	2,41 -0,23	2,41 -0,23	5,45 0,44	12,19 3,07		
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	D+0	D+0	D+0	D+4 du		0,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC PRATICO CP	D+0	D+0	D+0	D+0		3,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
35	01/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.581.949,26	1.295.945,17049951	2,7639666720
36	01/03/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.989.888,17	0,00	809.481,14752801	2,4582267000
37	05/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	360,20	130,22071009	2,7660730750
38	06/03/2024	FIC PRATICO CP	1.235.107,19	0,00	164.527,61892583	7,5069900000
39	07/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.877.610,45	0,00	1.039.544,76832364	2,7681448050
40	07/03/2024	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.795.588,82	0,00	43.545,59745473	41,2346810000
41	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12,00	4,33335167	2,7692190540
42	08/03/2024	FIC PRATICO CP	0,00	1.272.001,34	169.332,38514397	7,5118610000
43	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.272.196,19	0,00	430.882,97065604	2,9525330000
44	12/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20.952,52	0,00	7.560,58190620	2,7712840440
45	12/03/2024	FIC PRATICO CP	180,76	0,00	24,04769095	7,5167300000
46	14/03/2024	FIC PRATICO CP	515,70	0,00	68,56244873	7,5216100000
47	15/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	791.888,14	285.418,81789966	2,7744776810
48	15/03/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	791.888,14	0,00	729.125,56814593	1,0860792360
49	18/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	36.029,13644991	2,7755314130
50	18/03/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	100.000,00	0,00	92.026,03888550	1,0866489660
51	18/03/2024	FIC PRATICO CP	840,08	0,00	111,61621496	7,5265050000
52	21/03/2024	BB PREV RF IRF M	5.000.000,00	0,00	650.624,81355126	7,6849205500
53	21/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.000.000,00	3.598.809,26082825	2,7786968620
54	21/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.000.000,00	0,00	1.593.581,65432287	3,1375863210
55	22/03/2024	FIC PRATICO CP	913,01	0,00	121,15017362	7,5361840000
56	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.968,27	707,82824043	2,7807169700
57	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.540,22	3.071,22950381	2,7807169700
58	25/03/2024	FIC PRATICO CP	0,00	55,00	7,29586953	7,5385120000
59	26/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.049,54	0,00	377,30108026	2,7817042010
60	26/03/2024	FIC PRATICO CP	55,00	0,00	7,29362683	7,5408300000
61	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.439.075,21	1.235.879,34600719	2,7826949460
62	28/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.631,10	0,00	945,18294219	2,7836939100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
63	28/03/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.989.888,17	0,00	1.411.920,59309674	1,4093485000
Total			22.079.304,84	19.195.849,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 335.852,19

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,13	5,00	0,10	-0,09	0,82	135.614.405,35	94,12
Artigo 8º	15,41	9,35	20,00	0,11	0,01	1,04	1.938.488,69	1,35
Artigo 10º	1,12	0,66	20,00	0,02	-0,10	0,72	6.533.810,98	4,53
UMUARAMA		0,23		0,23			144.086.705,02	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	0,08	0,01	0,13	-0,40	0,77	14.017.553,44	9,73
BB PREV RF IRF M	1,51	0,84	0,02	0,01	-0,22	0,50	5.005.093,88	3,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,42	0,34	0,01	0,35	0,22	0,93	10.036.345,27	6,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,42	0,34	0,01	0,35	0,20	0,92	21.523.142,40	14,94
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,42	0,34	0,01	0,35	0,22	0,92	8.868.438,54	6,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,84	0,01	0,02	-0,22	0,50	1.954.804,42	1,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,01	0,41	-0,22	0,58	4.682.596,91	3,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,88	0,75	0,02	0,76	-0,32	0,55	5.603.580,58	3,89
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,02	0,00	0,01	0,32	0,84	24.255.635,80	16,83
Sub-total	0,24	0,18	0,09		-0,05	0,82	95.947.191,24	66,59

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-3,99	0,75	7.466.885,89	5,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	5.010.589,95	3,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC PRATICO CP	0,01	0,01	0,00	0,00	-17,15	0,64	3.065,37	0,00
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,04	0,83	11.767.396,41	8,17
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,20	0,10	0,01	0,06	-0,09	0,82	12.549.063,65	8,71
Sub-total	0,06	0,04	0,01		-0,65	0,80	36.797.001,27	25,54

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,12	0,08	0,00	0,07	0,91	0,94	2.870.212,84	1,99
Sub-total	0,12	0,08	0,00		0,91	0,94	2.870.212,84	1,99

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,12	0,66	0,02	0,65	-0,10	0,72	6.522.008,59	4,53
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	0,97	0,54	0,00	0,54	-0,04	0,80	11.802,39	0,01
Sub-total	1,12	0,66	0,02		-0,10	0,72	6.533.810,98	4,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15,18	9,97	0,07	1,19	0,06	1,78	1.191.041,09	0,83
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16,46	8,63	0,04	2,70	-0,06	-0,11	747.447,60	0,52
Sub-total	15,41	9,35	0,11		0,01	1,04	1.938.488,69	1,35

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)